

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2022-080

紫金矿业集团股份有限公司 关于对外担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（一）

- 被担保人名称：塞尔维亚紫金铜业有限公司（以下简称“塞紫铜”）
- 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司塞紫铜提供总额不超过等值 2.5 亿美元的担保，担保期限不超过六年。截止本公告日，公司为塞紫铜提供的担保余额为 5.46 亿美元。

（二）

- 被担保人名称：紫金国际融资租赁（海南）有限公司（以下简称“紫金融资租赁”）
- 公司拟为控股子公司紫金融资租赁提供总额不超过人民币 5 亿元的担保，担保期限不超过十年。截止本公告日，公司为紫金融资租赁提供的担保余额为 0 元。

（三）

- 被担保人名称：新疆紫金黄金有限公司（以下简称“新疆紫金黄金”）
- 公司拟为控股子公司新疆紫金黄金提供总额不超过人民币 11 亿元的担保，担保期限不超过七年。截止本公告日，公司为新疆紫金黄金提供的担保余额为 0 元。

（四）

- 被担保人名称：福建常青新能源科技有限公司（以下简称“常青新能源”）
- 公司拟按股权比例为参股公司常青新能源提供总额不超过人民币 2.1 亿元的担保，担保期限不超过九年。截止本公告日，公司为常青新能源提供的担保余额为 3,932.72 万元。

(五)

- 被担保人名称：莱州市瑞海矿业有限公司（以下简称“瑞海矿业”）
- 公司全资子公司紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“紫金南方投资”）拟按股权比例为参股公司瑞海矿业提供总额不超过人民币 3 亿元的担保，担保期限不超过三年。截止本公告日，公司为瑞海矿业提供的担保余额为 0 元。

(六)

- 被担保人名称：Rosebel Gold Mines N.V.（以下简称“罗斯贝尔”）
- 公司全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）或奥罗拉金矿有限公司（以下简称“奥罗拉”）或诺顿金田有限公司（以下简称“诺顿金田”）拟为罗斯贝尔提供总额不超过 4100 万美元的担保，从完成股权交割当日开始，担保期限不超过四年。截止本公告日，公司为罗斯贝尔提供的担保余额为 0 元。

- 逾期对外担保情况：无
- 以上担保经公司第七届董事会 2022 年第 20 次临时会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 12 月 9 日召开的第七届董事会 2022 年第 20 次临时会议审议通过了《关于对外担保的议案》，公司 12 名董事均参与表决并一致通过，独立董事发表同意意见。鉴于公司担保总额已达到或超过最近一期经审计净资产 50%，本议案在提交公司董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。本议案经股东大会审议批准后，具体授权公司董事、副总裁林红英女士处理包括但不限于金融机构的确定、负责办理并签署担保事项有关合同、协议文件等相关担保事宜。具体担保情况如下：

（一）关于为控股子公司塞紫铜提供担保

公司控股子公司塞紫铜拟向金融机构申请不超过等值 2.5 亿美元的融资业务，用于项目技改、生产运营等的资金需求，公司为上述融资提供不超过等值 2.5 亿美

元的担保，担保期限不超过六年。

公司于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年度股东大会审议通过《公司 2022 年度对外担保安排》，其中公司为塞紫铜提供的担保额度为 2 亿美元。本次拟为塞紫铜提供等值 2.5 亿美元担保为新增担保额度。

截止本公告日，公司为塞紫铜提供的担保余额为 5.46 亿美元。

(二) 关于为控股子公司紫金融资租赁提供担保

公司控股子公司紫金融资租赁拟向金融机构申请不超过人民币 5 亿元的融资业务，用于日常运营等的资金需求，公司为上述融资提供不超过人民币 5 亿元的担保，担保期限不超过十年。

截止本公告日，公司为紫金融资租赁提供的担保余额为 0 元。

(三) 关于为控股子公司新疆紫金黄金提供担保

公司控股子公司新疆紫金黄金拟向金融机构申请不超过人民币 11 亿元的融资业务，用于项目建设等的资金需求，公司为上述融资提供不超过人民币 11 亿元的担保，担保期限不超过七年。

截止本公告日，公司为新疆紫金黄金提供的担保余额为 0 元。

(四) 关于为参股公司常青新能源提供担保

公司参股公司常青新能源拟向金融机构申请不超过人民币 7 亿元的融资业务，用于项目技改、生产运营等的资金需求，公司按股权比例为上述融资提供不超过人民币 2.1 亿元的担保，担保期限不超过九年。

截止本公告日，公司为常青新能源提供的担保余额为人民币 3,932.72 万元。

(五) 关于为参股公司瑞海矿业提供担保

公司参股公司瑞海矿业拟向金融机构申请不超过人民币 10 亿元的融资业务，用于项目建设等的资金需求，公司全资子公司紫金南方投资按股权比例为上述融资提供不超过人民币 3 亿元的担保，担保期限不超过三年。

截止本公告日，公司为瑞海矿业提供的担保余额为 0 元。

(六) 关于为罗斯贝尔提供担保

罗斯贝尔向融资租赁设备供应商租赁设备，用于 Rosebel 金矿和 Saramacca 金矿的日常经营，现由其母公司 IAM GOLD 公司提供担保。公司于 2022 年 10 月 19

日公告拟收购 IAM GOLD 公司持有的罗斯贝尔 95%的 A 类股份股权和 100%的 B 类股份股权，现拟从完成股权交割日开始，由公司全资子公司金山香港或奥罗拉或诺顿金田提供不超过 4,100 万美元的担保，担保期限不超过四年。

截止目前，公司为罗斯贝尔提供的担保余额为 0 元。

二、被担保人的基本情况

（一）塞紫铜

公司名称：塞尔维亚紫金铜业有限公司

法定代表人：简锡明

注册资本：37,598.59 万美元

经营范围：其他黑色金属、有色金属、贵金属和其他金属矿石的开采。公司可以依法进行任何其他经营活动，包括符合适用法律规定的对外贸易经营活动。

塞紫铜为公司控股子公司，公司持有其 63%的股权、塞尔维亚政府持有 37%的股权。

截至 2022 年 9 月 30 日，塞紫铜资产总额为 223,809.29 万美元，负债总额为 133,474.53 万美元（其中流动负债为 39,437.79 万美元），净资产为 90,334.76 万美元，资产负债率为 59.64%，2022 年 1-9 月份实现销售收入为 84,702.34 万美元，净利润为 23,292.30 万美元。（以上财务数据未经审计）

（二）紫金融资租赁

公司名称：紫金国际融资租赁（海南）有限公司

法定代表人：许志伟

注册资本：20,000 万元

经营范围：许可项目：融资租赁业务。一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；融资咨询服务；光伏发电设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。

紫金融资租赁为公司控股子公司，公司持有其 90%的股权、三亚发展控股有限公司持有 10%的股权。

截至 2022 年 9 月 30 日，紫金融资租赁资产总额为 20,084.23 万元，负债总额

为 42.67 万元(其中流动负债为 42.67 万元), 净资产为 20,041.56 万元, 资产负债率为 0.21%, 2022 年 1-9 月份实现销售收入为 12.31 万元, 净利润为 44.42 万元。(以上财务数据未经审计)

(三) 新疆紫金黄金

公司名称: 新疆紫金黄金有限公司

法定代表人: 李守业

注册资本: 5,000 万元人民币

经营范围: 金矿开采; 矿产投资、矿产品加工销售。

新疆紫金黄金为公司控股子公司, 公司持有其 70%的股权、喀什大地实业地质勘查有限责任公司和新疆宝凯有色金属矿业有限责任公司各持有 15%的股权, 旗下主要资产为新疆萨瓦亚尔顿金矿项目。

截至 2022 年 9 月 30 日, 新疆紫金黄金资产总额为 32,311.27 万元, 负债总额为 27,407.16 万元(其中流动负债为 1,084.26 万元), 净资产为 4,904.11 万元, 资产负债率为 84.82%, 2022 年 1-9 月份实现销售收入为 0 万元, 净利润为-95.89 万元。

(以上财务数据未经审计)

(四) 常青新能源

公司名称: 福建常青新能源科技有限公司

法定代表人: 余卫

注册资本: 20,000 万元

经营范围: 资源再生利用技术研发; 新能源汽车废旧动力蓄电电池回收及梯次利用(不含危险废物经营); 常用有色金属冶炼; 新材料技术研发; 电子专用材料研发、制造、销售; 技术服务、技术开发、咨询、交流、转让、推广; 金属废料和碎屑加工处理; 再生资源回收(除生产性废旧金属)、加工、销售; 货物进出口; 技术进出口。

常青新能源为公司参股公司, 公司持有其 30%的股权、吉利迈捷投资有限公司持有 40% 的股权、巴斯夫杉杉电池材料有限公司持有 30%的股权。

截至 2022 年 9 月 30 日, 常青新能源资产总额为 165,758.25 万元, 负债总额为 123,072.84 万元(其中流动负债为 39,559.20 万元), 净资产为 42,685.41 万元, 资产负债率为 74.2%, 2022 年 1-9 月份实现销售收入为 97,300.71 万元, 净利润为

11,643.52 万元。(以上财务数据未经审计)

(五) 瑞海矿业

公司名称：莱州市瑞海矿业有限公司

法定代表人：李建志

注册资本：180,000 万元人民币

经营范围：金属矿产品的技术开发、销售；地质勘查技术服务；销售：石材。

瑞海矿业为公司参股公司，公司全资子公司紫金南方投资间接持有其 30% 的股权，旗下主要资产为三山岛北部海域金矿项目。

截至 2022 年 9 月 30 日，瑞海矿业资产总额为 449,939.58 万元，负债总额为 362,364.50 万元(其中流动负债为 33,497.49 万元)，净资产为 87,575.07 万元（其中包括实收资本 111,093.02 万元，未弥补亏损 23,517.95 万元），资产负债率为 80.54%，目前海域金矿项目处于基建期尚无销售收入，预计于 2025 年建成投产,2022 年 1-9 月净亏损为 2,685.55 万元。(以上财务数据未经审计)

(六) 罗斯贝尔

公司名称：Rosebel Gold Mines N.V.

注册资本：4,000 万美元

经营范围：矿产勘探、开发、建设和相关投资。

公司收购罗斯贝尔 950 股 A 类股份和 7,999,000 股 B 类股份，合计占已发行 A 类股份 95%和已发行 B 类股份 100%。

截至 2022 年 9 月 30 日，罗斯贝尔资产总额为 462,967.72 万元，负债总额为 245,581.13 万元(其中流动负债为 131,825.86 万元)，净资产为 217,386.59 万元（其中包括实收资本 5,219.92 万元，未分配利润 195,957.78 万元），资产负债率为 53.04%，2022 年 1-9 月实现销售收入为 186,657.60 万元，净亏损 21,587.09 万元。(以上财务数据经审计)

三、担保协议主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东大会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、董事会意见

公司董事会认为以上担保是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，担保风险总体可控。

公司独立董事发表如下意见：公司为控股子公司及参股公司等提供担保符合公司经营实际和整体发展战略，其中公司按股权比例为参股公司提供担保，体现公平合理原则，担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；该担保事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效，同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）累计金额为人民币 4,011,909.6 万元（包含对全资和控股子公司担保 3,849,268.88 万元，占比 95.95%），占公司 2021 年度经审计归母净资产的 56.48%，不存在逾期对外担保。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十二日